

Raport bieżący ESPI nr 18/2025 [Kancelaria Publiczna GPW]

Data sporządzenia: 2025-10-06

Skrócona nazwa emitenta: SPYROSOFT S.A.

Temat: List intencyjny i rozpoczęcie procesu due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Spyrosoft”) informuje o przystąpieniu w dniu 06 października 2025 r. do procesu badania due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT („Podmiot”), który specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju oprogramowania, świadczeniu usług doradczych oraz w realizacji projektów szkoleniowych.

Planowana akwizycja stanowi realizację przyjętej przez Spyrosoft strategii inwestycyjnej, której celem jest dalsza dywersyfikacja działalności Grupy, poszerzenie obecności na rynku niemieckim oraz pozyskanie nowych klientów z sektora publicznego i prywatnego.

Podmiot jest aktywnym uczestnikiem rynku instytucji publicznych w Niemczech, z powodzeniem startując i wygrywając w przetargach publicznych. Według szacunków, przychody tej firmy w 2025 roku osiągną poziom 4–5 mln EUR.

Spółka szacuje, że proces badania due diligence Podmiotu powinien zakończyć się nie później niż do końca listopada br., a zawarcie umowy nabycia udziałów Podmiotu powinno nastąpić w IV kwartale br.

Intencją Spyrosoft jest przejęcie 100% udziałów Podmiotu, natomiast w razie konieczności Emitent nie wyklucza innej struktury prawnej transakcji np. w zakresie nabycia tylko niektórych aktywów Podmiotu.

Jednocześnie Spółka informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 4 sierpnia 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego w sprawie możliwego przejęcia 100% udziałów Podmiotu.

Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów Podmiotu zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu due diligence.

O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.